

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

資產負債表

113年11月30日

單位：新台幣(元) 第 1 頁

資 產				負 債 及 淨 值			
科 目	本 月 金 額	上 月 金 額	比 較 增 減	科 目	本 月 金 額	上 月 金 額	比 較 增 減
流動資產	26,843,450	25,787,676	1,055,774	流動負債	0	0	0
現金及約當現金	26,843,450	25,787,676	1,055,774	其他應付款	0	0	0
銀行存款	26,843,450	25,787,676	1,055,774	應付費用	0	0	0
零用金	0	0	0				
其他應收款	0	0	0				
應收利息	0	0	0				
預付費用	0	0	0				
預付工程款	0	0	0				
非流動資產	48,010,000	48,010,000	0	淨值	74,853,450	73,797,676	1,055,774
基金財產	48,000,000	48,000,000	0	基金	48,000,000	48,000,000	0
基金財產-銀行存款	48,000,000	48,000,000	0	餘絀	26,853,450	25,797,676	1,055,774
其他非流動資產	10,000	10,000	0	累積餘絀	41,910,119	41,910,119	0
存出保證金	10,000	10,000	0	本期餘絀	-15,056,669	-16,112,443	1,055,774
合 計	74,853,450	73,797,676	1,055,774	合 計	74,853,450	73,797,676	1,055,774

財會專員：


 林舒萱 12/19

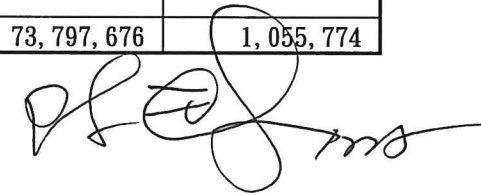
財務長：


 劉正芬 12/23/1735

執行董事：


 李政鴻 12/23/1735

董事長：



仁信會計師事務所：


 侯威宜 12/19核閱

財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會

收支餘絀表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新台幣(元) 第 2 頁

科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額	科目名稱	上月累計金額	本月金額	本月累計金額
經費收入	31,241,213	2,890,535	34,131,748	經費支出	47,353,656	1,834,761	49,188,417
利息收入	875,241	67,400	942,641	社會福利支出(業務一般支出)	41,555,623	1,292,122	42,847,745
捐贈一般收入	26,186,511	2,284,212	28,470,723	醫療費補助支出	3,094,682	69,379	3,164,061
捐贈專戶收入	4,179,461	538,923	4,718,384	看護費補助支出	1,596,500	143,400	1,739,900
安寧療護專戶收入	1,576,399	54,650	1,631,049	車餐費補助支出	7,517	1,170	8,687
癌症防治專戶收入	515,350	108,400	623,750	生活日用品費補助支出	105,539	1,511	107,050
精神職能復健專戶收入	85,800	6,000	91,800	團體活動補助支出	123,423	0	123,423
器官移植專戶收入	83,650	2,950	86,600	社區活動補助支出	35,930,512	1,076,662	37,007,174
兒童醫療專戶收入	520,950	59,036	579,986	特殊專案補助支出	697,450	0	697,450
清寒學子救濟專戶收入	548,600	55,150	603,750	社會福利支出(業務專戶支出)	3,561,138	330,657	3,891,795
燒燙傷專戶收入	65,350	2,950	68,300	安寧療護專戶支出	905,391	92,771	998,162
埔里專戶收入	697,541	244,837	942,378	癌症防治專戶支出	181,049	68,444	249,493
嘉義專戶收入	85,821	4,950	90,771	精神職能復健專戶支出	99,975	0	99,975
				器官移植專戶支出	102,263	0	102,263
				兒童醫療專戶支出	987,083	105,950	1,093,033
				清寒學子救濟專戶支出	247,000	18,000	265,000
				燒燙傷專戶支出	16,800	0	16,800
				埔里專戶支出	1,021,577	45,492	1,067,069
				嘉義專戶支出	0	0	0
				行政管理支出	2,236,895	211,982	2,448,877
				人事費	1,705,039	173,931	1,878,970
				薪資	1,430,240	146,030	1,576,270
				職工勞健保費	274,799	27,901	302,700
				行政事務費	461,085	36,904	497,989
				辦公事務費	67,141	11,751	78,892
				手續費	45,459	4,653	50,112
				會議費	12,315	0	12,315
				公共關係費	245,170	20,500	265,670
				勞務費	91,000	0	91,000
				職工福利	0	0	0
				專家審查費	0	0	0
				租金支出	70,771	1,147	71,918
				其他支出	0	0	0
				其他支出	0	0	0
合 計	31,241,213	2,890,535	34,131,748	合 計	47,353,656	1,834,761	49,188,417
本期餘絀						0	(15,056,669)

財會專員：

財務長：

執行董事：

董事長：

仁信會計師事務所：